

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	27,390,132	短期運営資金借入金	16,000,000
現金	131,297	事業未払金	8,565,569
預金	27,258,835	その他の未払金	0
	27,390,132	役員等短期借入金	0
事業未収金	46,772,619	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000
未収金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000
未収補助金	0	1年以内返済予定リース債務	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
医薬品	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
診療・療養費等材料	0	1年以内支払予定長期未払金	0
立替金	25,798	預り金	61,905
入居者立替金	25,798	ヘルパー利用料預り金	46,781
	25,798	その他の預り金	15,124
前払金	0		61,905
前払費用	253,492	職員預り金	2,042,251
仮払金	0	社会保険料預り金	1,735,191
その他の流動資産	0	源泉徴収税預り金	307,060
		職員給食費預り金	0
流動資産合計	74,442,041		2,042,251
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	80,707,266	前受金	0
建物	659,201,521	仮受金	0
定期預金	0	賞与引当金	10,063,637
投資有価証券	0	その他の流動負債	0
基本財産合計	739,908,787	流動負債合計	55,783,362
(2) その他の固定資産		2 固定負債	
土地	0	設備資金借入金	291,060,000
建物	10,068,342	長期運営資金借入金	39,400,000
構築物	4,091,166	リース債務	0
機械及び装置	0	事業区分間長期借入金	0
車輛運搬具	2,566,898	退職給付引当金	3,247,200
器具及び備品	7,127,845	長期未払金	0
建設仮勘定	0	長期預り金	11,745,890
有形リース資産	0	その他の固定負債	0
権利	185,040	固定負債合計	345,453,090
ソフトウェア	1,573,911		
無形リース資産	0		
長期貸付金	0		
事業区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	3,247,200		
長期預り金積立資産	0		
その他の積立資産	0		
長期前払費用	2,499,536		
その他の固定資産	15,102,636		
管理費積立預金	102,636		
管理費積立預金(定期)	15,000,000		
	15,102,636		
その他の固定資産合計	46,462,574		
固定資産合計	786,371,361		
資産合計	860,813,402	負債合計	401,236,452
		差引純資産	459,576,950

I 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
入居者立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
流動資産合計
2 固定資産
(1) 基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産合計
(2) その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用
その他の固定資産
管理費積立預金
管理費積立預金(定期)
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計